

泰信发展主题股票型证券投资基金

[2012]第四季度报告

基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年1月22日

本基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2012年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	泰信发展主题股票
交易代码	290008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月15日
报告期末基金份额总额	312,278,306.87份

充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会，通过定期配置和精选个股，分享中国经济在科学发展、和谐发展及可持续发展过程中的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

本基金的股票资产将采用以“核心主题投资为主，卫星主题投资为辅”的投资策略，并结合组合品种的风险偏好和各类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低组合的波动风险。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证国债指数

风险收益特征 作为股票型基金，基金主要通过投资中国经济和产业发展趋势，精选具有核心竞争力的股票，力争在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -5,887,870.69

2.本期利润 22,646,305.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0747

4.期末基金份额净值 264,316,283.41

5.期末基金份额净值 0.846

注:1.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投费、基金转换费等,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金的业绩表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 9.44% 0.95% 7.68% 0.96% 1.76% -0.01%

注:本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中证国债指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效后至报告期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效后至报告期末基金资产净值增长率与同期业绩比较基准